

**COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO**  
**CNPJ/MF Nº 60.730.348/0001-66**  
**NIRE Nº 35300059107**  
**Companhia Aberta**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO S.A. (“Companhia”) REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2020, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

- 1. Data, hora e local:** 27 de fevereiro de 2020 às 9:00, por meio eletrônico;
- 2. Presentes:** Patrícia Bentes, Hélio Magalhães, Walter Weiszflog, Alfried Plöger, Ingo Plöger, Alfredo Weiszflog, Márcio Guedes Pereira Junior, Paulo Velloso, Andiara Petterle e Thibaud Lecuyer.
- 3. Mesa:** A presidência dos trabalhos foi exercida, nos termos do Estatuto Social da Companhia, pela Presidente do Conselho de Administração, que indicou a Sra. Carolina Alcoforado para secretariar os trabalhos;

**4. Assuntos Tratados – Deliberações:**

- 4.1.** Apreciar a destituição do Sr. Washington da Silva Vieira Sobrinho para suas funções de Diretor Jurídico, bem como a indicação do seu substituto;

O Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, aprovou a destituição do Sr. Washington da Silva Vieira Sobrinho.

Em consequência da destituição acima, o colegiado elegeu, para início dos trabalhos em 03 de março de 2020, nos termos do que dispõe o Art. 13 do Estatuto Social da Companhia, para o exercício das funções de Diretora Jurídica, com as atribuições constantes do Estatuto Social da Companhia, da Lei e do Regimento Interno do Conselho de Administração, a Sra. **KARIN CIBELE LEAL NEVES**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.187.798-X SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob nº 278.457.528-43, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Tito, nº 479, 2º andar, CEP: 05051-000, que declara, sob as penas da Lei, não estar incurso em nenhuma das situações impeditivas elencadas nos §1º e § 2º do artigo 147 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), conforme declaração prestada em 03/03/2020 e arquivada na sede da Companhia. .

A Presidente do Conselho de Administração informou que a Diretoria Executiva da Companhia, a partir de 03 de março de 2020, passará a ser composta pelos seguintes diretores estatutários:

Marcelo Persone Prestes de Camargo	Diretor Financeiro/RI – Superintendente
Karin Cibele Leal Neves	Diretora
Walter Weiszflog	Diretor

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e, depois de lavrada por mim, Carolina Alcoforado, a presente ata, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, sendo devidamente assinada pelos conselheiros.

**Patrícia Bentes**

Presidente do Conselho

**Hélio Magalhães**

Vice-presidente do Conselho

**Alfredo Weiszflog**

Conselheiro

**Alfried Karl Plöger**

Conselheiro

**Andiara Petterle**

Conselheira

**Ingo Plöger**

Conselheiro

**Márcio Guedes Pereira Junior**

Conselheiro

**Paulo Velloso**

Conselheiro

**Thibaud Lecuyer**

Conselheiro

**Walter Weiszflog**

Conselheiro

**Carolina Alcoforado**

Secretária da reunião